



HAVI HÍRLEVÉL - 2022. MÁJUS

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	Equilor Alapkezelő Zrt.
Az alap típusa:	Nyilvános, nyílt végű
Fajtája:	Alapok alapja
Letétkezelő:	Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:	Raiffeisen Bank Zrt.
Benchmark összetétele:	100% Constans ref. index (HUF) + 2,56%
ISIN kód:	HU0000711809
Indulás:	2012.12.05
Devizanem:	HUF
Alapkezelési díj:	1,00 %
Vétel elszámolása:	T + 3
Visszaváltás elszámolása:	T + 5
Az alap nettó eszközértéke:	863 484 004 HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	863 386 549 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,943714 HUF

FORGALMAZÓK

CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt, MKB Bank Nyrt., Raiffeisen Bank Zrt.

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Alap célja, hogy az Alapkezelő általa kiválasztott abszolút hozamú alapokból összeállított portfóliójával az ajánlott befektetési időtávon a hazai állampapírpiacon teljesítményét jelentősen meghaladó hozamot biztosítson a Befektetők részére. Mndezt a különböző piaci környezetre más (volatilitás, long/short részvény, trendkövető, opció kiíró, szisztematikus, global macro) stratégiákat követő alapok bevonásával kívánja megvalósítani.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	-0,62 %	5,64 %
1 hónap	0,24 %	0,22 %
3 hónap	0,36 %	0,65 %
6 hónap	2,64 %	1,61 %
Év elejétől	1,46 %	1,06 %
12 hónap	1,49 %	1,62 %
2021	2,12 %	1,41 %
2020	-16,65 %	2,44 %
2019	-2,41 %	2,27 %
2018	-4,92 %	5,40 %
2017	-1,24 %	6,17 %

A múltbéli hozamok nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen kereskedelmi kommunikáció nem tekinthető ajánlattételnek, illetve befektetési vagy adózási tanácsadásnak. Befektetési döntése meghozatala előtt, kérjük, mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát és díjait. Továbbá döntése meghozatala előtt kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a Kiemelt Befektetői Információt (KITI), valamint az Alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Az Alaphoz kapcsolódó Kiemelt Befektetői Információ és az Alap hivatalos Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata az Alapkezelő www.ega.hu honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetselek.mnb.hu> honlapon elérhető. A befektetési jegyek vezető forgalmazója, illetve letétkezelője a Raiffeisen Bank Zrt. rendelkezik a forgalmazói, illetve letétkezelői feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, hatósági engedéllyel. A tevékenység végzési engedély száma: 41.018/1998. valamint 41.018-3/1998. Az Alap alapkezelője az EQUILOR Alapkezelő Zrt., tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-ENHIII-1052/2012 számú határozatával engedélyezte. Jelen kiadvány a kollektív befektetési formáról és kezelőkről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény értelmében kereskedelmi kommunikációnak minősül. Jelen kiadvány nem teljes körű, a további részletekről, így az Alap befektetési politikájáról, a forgalmazási költségekről és a befektetés lehetséges kockázatairól szóló tájékoztatás megtalálható az Alap Tájékoztatójában és Kezelési szabályzatában a vezető forgalmazó, illetve a forgalmazó mindenkor aktuális kondíciós listájában és üzletszabályzatában, amelyek hozzáférhetőek a forgalmazási helyeken, valamint a vezető forgalmazó (www.raiffeisen.hu), illetve a Kezelési Szabályzat szerinti forgalmazók honlapján. Az Alaphoz kapcsolódó rendszeres tájékoztatási kötelezettségnek az Alap nevében az Alapkezelő köteles eleget tenni. Az éves és a féléves jelentések és a havi portfóliójelentések a közéleti helyeken: az Alapkezelő honlapján: www.ega.hu és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetselek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

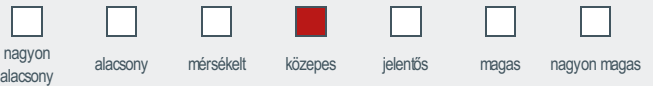
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2022.05.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	844 750 377 HUF	97,83 %
Számlapénz	11 234 270 HUF	1,30 %
Nettó összesített kockázati kitettség	914 803 437 HUF	105,94 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

- EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap
- EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap
- EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
- EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2012.12.05 - 2022.05.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapunk árfolyama 2,62 %-ot csökkent májusban. (USD)

Májusban továbbra is felülteljesítették az abszolút hozamú alapok a referenciaindexeket, illetve a globális piaci indexek esése is mérséklődött az előző hónapozh képest. A kilátások viszont nem javultak, hiszen a Fed oldaláról további kamatemeléseket várnak a befektetők, illetve az EKB is júliusban megkezdi a 25 bázispontos irányadó kamat emelését. Az ukrán - orosz háborúnak továbbra sem látszódik a vége, illetve az olaj embargó valószínűleg csak ront a helyzeten, hiszen Oroszország válaszként csökkentheti a földgáz export mértékét, ami energiabiztonsági kockázatokat jelenthet a régióknak. A globális piacok teljesítménye kedvező volt a hónapban, hiszen az MSCI World index teljesítménye hónapok után pozitív lett, viszont a Fed héja típus hangvétele további esésekhez vezethet a következő hónapokban.